

DALĪBNIEKU SAPULCES PROTOKOLS

Liepājā

2025. gada 10. oktobrī plkst. 10.00

Nr. 4./1.6.

SIA "OC Liepāja"

Parakstītais pamatkapitāls – EUR 119 930

Balsttiesīgais pamatkapitāls - EUR 119 930

Apmaksātais pamatkapitāls - EUR 119 930

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 70. panta pirmās un piektās daļas prasībām SIA "OC Liepāja" (turpmāk – Sabiedrība) valde sasauca dalībnieku sapulci 2025. gada 10. oktobrī plkst. 10.00 Rožu ielā 6, Liepājā (Liepājas Centrālā administrācija), dalībniekam paziņojot par sapulci 2025. gada 03. oktobrī.

Sapulcē piedalās dalībnieki:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" (turpmāk – SIA "Liepājas Olimpiskais centrs"), vienotais reģistrācijas Nr.42103030247, juridiskā adrese Brīvības iela 39, Liepāja, LV – 3401, ar 113 902 balsīm (113 902 pamatkapitāla daļas, kas veido 94,97373 % no pamatkapitāla), kuru pārstāv tās valdes loceklis Gatis Griezītis.

Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.40900016437, juridiskā adrese Rožu iela 6, Liepāja, LV – 3401, ar 6028 balsīm (6028 pamatkapitāla daļas, kas veido 5,02627 % no pamatkapitāla), kuru pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14. panta pirmo daļu un Liepājas pilsētas domes 2017. gada 13. jūlija lēmumu Nr. 262 "Par Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora ievēlēšanu" pārstāv Liepājas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Ronalds Fricbergs.

Sapulcē piedalās bez balss tiesībām:

Mārtiņš Grundmanis – SIA "OC Liepāja" valdes loceklis

Antra Brūna – Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja atbildīgais darbinieks

Sandis Vilsons – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" vadītāja vietnieks

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē pārstāvēti 100% no apmaksātā pamatkapitāla. Sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielums ir EUR 119 930 un klātesošo dalībnieku balsu skaits – 119 930.

Sapulci vada – Gatis Griezītis.

Sapulci protokolē – Antra Brūna.

Darba kārtība:

1. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu
2. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu un protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu
3. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu
4. Par Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu.



1.#**Par Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtības apstiprināšanu**

[...],

atklāti balsojot ar 119 930 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: apstiprināt dalībnieku sapulces darba kārtību:**2.#****Par Sabiedrības dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšanu un
protokola pareizības apliecinātāja apstiprināšanu**

[...],

atklāti balsojot ar 119 930 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ:

2.1. par dalībnieku sapulces protokolētāju iecelt Antru Brūnu.

2.2. par dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Ronaldu Fricbergu.

3.#**Par dalībnieku sapulces vadītāja apstiprināšanu**

[...],

atklāti balsojot ar 119 930 balsīm par, pret – nav,

NOLEMJ: par dalībnieku sapulces vadītāju ievēlēt Gati Griezīti.**4.#****Par Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmuma atcelšanu**

[...],

atklāti balsojot ar 113 902 balsīm par, ar 6028 balsīm atturoties,

NOLEMJ: atstāt spēkā SIA "OC Liepāja" 2025. gada 21. augusta dalībnieku sapulces lēmumu – protokols Nr. 3./1.6., 4.3. punktu.**Sapulce slēgta** 2025.gada 10. oktobrī plkst. 10.25.

Sapulces vadītājs Gatis Griezītis

(paraksts)*

Protokola pareizības apliecinātājs Ronalds Fricbergs

(paraksts)*

Protokolēja Antra Brūna

(paraksts)*

** Piezīme: "Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."**Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu***IZRAKSTS PAREIZS**

SIA "OC Liepāja"

valdes loceklis Mārtiņš Grundmanis

Liepājā, 28.10.2025.